



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 352ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente Substituto, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no Setor Comercial Norte (SCN), quadra 6, conjunto A, bloco A, Edifício Venâncio 3000, 12º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Fábio Henrique de Sousa Coelho – Diretor Superintendente Substituto; Carlos Marne Dias Alves – Diretor de Licenciamento Substituto; Christian Aggensteiner Catunda – Diretor de Orientação Técnica e Normas Substituto; Sergio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; e Rita de Cássia Correa da Silva – Diretora de Administração Substituta. Participaram como convocados: Cornélio Medeiros Pereira – Procurador-Chefe Substituto; João Luiz Pinheiro Hortencio De Medeiros – Chefe de Gabinete; Denis Ernesto Ritter von Kostrisch - Coordenador Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional, e David Prates Coutinho – Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada. Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** – Aprovação da Ata da 351ª Sessão Ordinária, sessão realizada dia vinte e quatro de abril do ano de 2017. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da Nota 378/2017/PREVIC que trata do pedido de reconsideração em relação ao julgamento em primeira instância do Auto de Infração nº 19/15-15 lavrado em desfavor de dirigentes do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a citada nota, pela não reconsideração. **Item 3** – Apresentação e discussão acerca do cumprimento de TAC - BANRISUL. A pedido do Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto, a matéria foi retirada de pauta para apresentação em sessão posterior. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de TAC – PETROS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta apresentada, condicionado a ajustes formais e alteração do valor da multa por descumprimento do TAC, de acordo com o apontamento expresso no Parecer 277, item 20, da Procuradoria Federal junto à PREVIC, nos termos do processo 44011.000128/2017-76. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de TAC – FUNCEF. O Diretor-Superintendente Substituto se declarou impedido de deliberar a matéria, tendo em vista o fato de possuir parente consanguíneo de primeiro grau como participante do plano de benefícios da Entidade. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta apresentada, condicionado a ajustes formais e alteração do valor da multa por descumprimento do TAC, de acordo com o apontamento expresso no Parecer 284, item 23, da Procuradoria Federal junto à PREVIC, nos termos do processo 44011.003634/2017-17. Devido ao atual cenário da Autarquia, que se encontra sem um titular designado para o cargo de Diretor-Superintendente, sendo este exercido pelo Diretor-Superintendente Substituto, Sr Fábio Henrique de Sousa Coelho, que se declarou impedido, conforme descrito acima, a Diretoria Colegiada deliberou pela escolha do Sr Carlos Marne Dias Alves, Diretor de Licenciamento, para ser o representante da PREVIC no caso específico, exercendo, dessa forma, e apenas

nesse caso, a atribuição expressa no art. 6º, inciso XI, da INSTRUÇÃO MPS/PREVIC Nº 03, DE 29 DE JUNHO DE 2010 - DOU 02/07/2010. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da Parecer 239/2017/PF, que trata de pagamento de empréstimo financeiro contraído pelo participante perante a EFPC com os recursos garantidores da poupança individual. Após discussão, a Diretoria Colegiada decidiu por retirar a matéria de pauta para que a DINOR (antiga DIACE), responsável pela consulta à procuradoria, nos termos do Memorando nº 1140/2016/CGMI/DIACE, pudesse se manifestar sobre Parecer da 239/2017/PF, resultado da consulta. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da contratação de serviços de Recepção e Apoio Administrativo. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta apresentada, nos termos do processo 44011.1551/2017-93. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da prorrogação de intervenção da CAPAF. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta de prorrogação da intervenção por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do processo 44011.003669/2017-56. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da Portaria de designação dos membros do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação - CEXTI, no âmbito da PREVIC. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a citada Portaria. **Item 10** - Apresentação e discussão acerca da Política de Gestão de Riscos da PREVIC. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação, sendo que a deliberação deverá ser realizada na próxima sessão ordinária da Diretoria Colegiada da PREVIC. **Item 11** - Apresentação e discussão acerca do Planejamento Estratégico 2017/2020 e Plano de Ação. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação, sendo que a deliberação deverá ser realizada na próxima sessão ordinária da Diretoria Colegiada da PREVIC. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente Substituto; o Diretor de Licenciamento Substituto; o Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; o Diretor de Orientação Técnica e Normas Substituto; a Diretora de Administração Substituta; o Procurador-Chefe Substituto; e o Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Diretor-Superintendente Substituto encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta minutos do dia dois de maio de dois mil e dezessete. Eu, David Prates Coutinho, Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIAN AGGENSTEINER CATUNDA, Diretor(a) de Orientação Técnica e Normas - Substituto(a)**, em 29/05/2017, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, Diretor(a) de Administração - Substituto(a)**, em 01/06/2017, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO DJUNDI TANIGUCHI, Diretor(a) de Fiscalização e Monitoramento - Substituto(a)**, em 01/06/2017, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO, Diretor(a) Superintendente - Substituto(a)**, em 01/06/2017, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MARNE DIAS ALVES, Diretor(a) de Licenciamento - Substituto(a)**, em 01/06/2017, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0044380** e o código CRC **30F29D89**.

Referência: Processo nº 44011.003879/2017-44

SEI nº 0044380